

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	ARAMIS D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	05.03.2021 - 24.11.2022
Adresa i sjedište:	AK.MIRKA MALEZA 4 42240 IVANEC	IBAN:	HR1623900011101230301
		OIB:	64925881123
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 05.03.2021.: 0,00

Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			Model i poziv na broj platitelja				
			Model i poziv na broj primatelja				
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1.	HR6123900011300000630		TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU RAČUN DEPOZI				9.921,61
	ŠETALIŠTE DR. IVŠE LEBOVIĆA 42 BJELOVAR						
	Prijenos po rješ. St-566/20-18		INT				
			HR99				
	29.04.2021.		HR99				
	29.04.2021.		SZG818384	24253359			
2.	2390001-2910146005		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101230301			70,00	
	AK.MIRKA MALEZA 4 IVANEC						
	NAPLATA_2910146005		INT				
			HR00				
	29.04.2021.		HR00				
	29.04.2021.		SZG838456				
3.	2390001-2910146005		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101230301			0,21	
	AK.MIRKA MALEZA 4 IVANEC						
	NAPLATA_2910146005		INT				
			HR00				
	03.05.2021.		HR00				
	03.05.2021.		SZG505998				
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,00	
	Naknada_21041021576_račun_1101230301		INT				
			HR00				
	14.05.2021.		HR00				
	14.05.2021.		SZG529091				
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			164,70	
	0160GIT WEBSHOPVARAZDIN		INT				
			HR00				
	15.05.2021.		HR00				
	17.05.2021.		SZG480443				
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			164,70	
	0160Git d.o.o.Varazdin		INT				
			HR00				
	18.05.2021.		HR00				
	20.05.2021.		SZG45709				
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			67,70	
	0160MUELLER POSLOVNICA VARAVARAZDIN		INT				
			HR00				
	18.05.2021.		HR00				
	21.05.2021.		SZG453314				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
8.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				24,60	
	0160PU 42240 IVANECIVANEC			INT				
			HR00					
	04.06.2021.			HR00				
	07.06.2021.		SZG854767					
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00	
	Naknada_21051014214_račun_1101230301			INT				
			HR00					
	15.06.2021.			HR00				
	15.06.2021.		SZG940361					
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				164,70	
	0160GIT WEBSHOPVARAZDIN			INT				
			HR00					
	15.05.2021.			HR00				
	30.06.2021.		SZG826617					
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,02	
	1101230301:pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021			INT				
			HR00					
	30.06.2021.			HR00				
	30.06.2021.		SZG70489					
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00	
	Naknada_21061026196_račun_1101230301			INT				
			HR00					
	14.07.2021.			HR00				
	14.07.2021.		SZG516312					
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00	
	Naknada_21071010544_račun_1101230301			INT				
			HR00					
	16.08.2021.			HR00				
	16.08.2021.		SZG860864					
14.	HR3623400091110343158		GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.				12,50	
	RADNIČKA CESTA 1 ZAGREB							
	Potrošnja plina 06.2021.			INT				
			HR99					
	18.08.2021.			HR01 6019015-040073454-212				
	18.08.2021.		SZG84074	25589168				
15.	HR7423600001300141060		STAMBENI ZG D.O.O. SZP VRISNIČKA 16				400,27	
	SAVSKA CESTA 183 ZAGREB							
	Zajednička pričuva za 7/2021			INT				
			HR99					
	18.08.2021.			HR00 06-983001-202107				
	18.08.2021.		SZG94301	25589485				
16.	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.				219,12	
	ULICA GRADA VUKOVARA 41 41 ZAGREB							
	NAKNADE I USLUGE ZA 07/2021			INT				
			HR99					
	18.08.2021.			HR01 12382758-726837872-3				
	18.08.2021.		SZG96580	25589311				
17.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB				172,00	
	TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB							
	KN,NUV 04/21-ST VRISNIČKA 18			INT				
			HR99					
	18.08.2021.			HR01 12382758-699660361-4				
	18.08.2021.		SZG87153	25589251				
18.	HR9623600001500097337		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA				47,12	
	RADNIČKA CESTA 82 ZAGREB							
	prik.miješanog kom. otpada 03/21			INT				
			HR99					
	18.08.2021.			HR01 12382758-707464941-1				
	18.08.2021.		SZG94583	25589335				
19.	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.				219,12	
	ULICA GRADA VUKOVARA 41 41 ZAGREB							
	NAKNADE I USLUGE ZA 06/2021			INT				
			HR99					
	18.08.2021.			HR01 12382758-720496070-7				
	18.08.2021.		SZG89044	25589304				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke		Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića					
20.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB			
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Račun za:01042021-01052021		INT			
			HR99			
	18.08.2021.			HR01 2301066702-210420-1		
18.08.2021.		SZG82328	25589024			
21.	HR3623400091110343158		GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.			
	RADNIČKA CESTA 1 ZAGREB					
	Potrošnja plina 05.2021.		INT			
			HR99			
	18.08.2021.			HR01 6019015-040061523-214		
18.08.2021.		SZG84167	25589161			
22.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB			
	TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB					
	KN,VN, ZK 03/21-ST VRISNIČKA 18		INT			
			HR99			
	18.08.2021.			HR01 12382758-707450223-2		
18.08.2021.		SZG86409	25589240			
23.	HR6223600001500016178		HRT, JAVNA USTANOVA			
	PRISAVLJE 3 ZAGREB					
	Mjesecna pristojba za 03/2021		INT			
			HR99			
	18.08.2021.			HR01 4049940915-202103-2		
18.08.2021.		SZG76585	25588972			
24.	HR3623400091110343158		GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.			
	RADNIČKA CESTA 1 ZAGREB					
	Potrošnja plina 04.2021.		INT			
			HR99			
	18.08.2021.			HR01 6019015-040050981-216		
18.08.2021.		SZG82969	25589159			
25.	HR6223600001500016178		HRT, JAVNA USTANOVA			
	PRISAVLJE 3 ZAGREB					
	Mjesecna pristojba za 04/2021		INT			
			HR99			
	18.08.2021.			HR01 4049940915-202104-0		
18.08.2021.		SZG77053	25588976			
26.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB			
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Račun za:01052021-31052021		INT			
			HR99			
	18.08.2021.			HR01 2301066702-210520-8		
18.08.2021.		SZG83297	25589026			
27.	HR8924020061100679445		VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.			
	FOLNEGOVIČEVA 1 ZAGREB					
	RAČUN BROJ 38073000		INT			
			HR99			
	18.08.2021.			HR01 2571952-38073000-12086		
18.08.2021.		SZG76590	25589007			
28.	HR6223600001500016178		HRT, JAVNA USTANOVA			
	PRISAVLJE 3 ZAGREB					
	Mjesecna pristojba za 05/2021		INT			
			HR99			
	18.08.2021.			HR01 4049940915-202105-9		
18.08.2021.		SZG76305	25588980			
29.	HR7423600001300141060		STAMBENI ZG D.O.O. SZP VRISNIČKA 16			
	SAVSKA CESTA 183 ZAGREB					
	Zajednička pričuva za 6/2021		INT			
			HR99			
	18.08.2021.			HR00 06-983001-202106		
18.08.2021.		SZG94953	25589478			
30.	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.			
	ULICA GRADA VUKOVARA 41 41 ZAGREB					
	NAKNADE I USLUGE ZA 04/2021		INT			
			HR99			
	18.08.2021.			HR01 12382758-706788484-2		
18.08.2021.		SZG87612	25589257			
31.	HR7423600001300141060		STAMBENI ZG D.O.O. SZP VRISNIČKA 16			
	SAVSKA CESTA 183 ZAGREB					
	Zajednička pričuva za 4/2021		INT			
			HR99			
	18.08.2021.			HR00 06-983001-202104		
18.08.2021.		SZG95679	25589421			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke		Broj za reklamaciju		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića						
32.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB				110,81	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB							
	Račun za:01032021-01042021			INT				
				HR99				
	18.08.2021.				HR01 2301066702-210320-5			
18.08.2021.			SZG76719	25589020				
33.	HR8924020061100679445		VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.				56,50	
	FOLNEGOVIČEVA 1 ZAGREB							
	RAČUN BROJ 37938271			INT				
				HR99				
	18.08.2021.				HR01 2571952-37938271-12088			
18.08.2021.			SZG77155	25588991				
34.	HR3623400091110343158		GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.				12,50	
	RADNIČKA CESTA 1 ZAGREB							
	Potrošnja plina 07.2021.			INT				
				HR99				
	18.08.2021.				HR01 6019015-040085535-212			
18.08.2021.			SZG81096	25589174				
35.	HR8924020061100679445		VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.				56,50	
	FOLNEGOVIČEVA 1 ZAGREB							
	RAČUN BROJ 38775364			INT				
				HR99				
	18.08.2021.				HR01 2571952-38775364-12088			
18.08.2021.			SZG76388	25589014				
36.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB				105,75	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB							
	Račun za:01062021-30062021			INT				
				HR99				
	18.08.2021.				HR01 2301066702-210620-4			
18.08.2021.			SZG82798	25589033				
37.	HR8924020061100679445		VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.				56,50	
	FOLNEGOVIČEVA 1 ZAGREB							
	RAČUN BROJ 38324836			INT				
				HR99				
	18.08.2021.				HR01 2571952-38324836-12083			
18.08.2021.			SZG77000	25589010				
38.	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.				213,69	
	ULICA GRADA VUKOVARA 41 41 ZAGREB							
	NAKNADE I USLUGE ZA 05/2021			INT				
				HR99				
	18.08.2021.				HR01 12382758-714109669-5			
18.08.2021.			SZG92036	25589298				
39.	HR7423600001300141060		STAMBENI ZG D.O.O. SZP VRISNIČKA 16				400,27	
	SAVSKA CESTA 183 ZAGREB							
	Zajednička pričuva za 5/2021			INT				
				HR99				
	18.08.2021.				HR00 06-983001-202105			
18.08.2021.			SZG94135	25589469				
40.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB				114,03	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB							
	Račun za:01072021-31072021			INT				
				HR99				
	18.08.2021.				HR01 2301066702-210720-0			
18.08.2021.			SZG83662	25589043				
41.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				15,00	
	0160PU 42240 IVANECIVANEC			INT				
				HR00				
	18.08.2021.				HR00			
19.08.2021.			SZG458710					
42.	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO				83,89	
	00000 ZAGREB							
	Članarina HGK			INT				
				HR99				
	20.08.2021.				HR67 64925881123-005-0821			
20.08.2021.			SZG879677	25619360				
43.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				50,00	
	0160TISAK P-2944IVANEC			INT				
				HR00				
	18.08.2021.				HR00			
23.08.2021.			SZG664608					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
44.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21081026926_račun_1101230301				INT	
					HR00	
	14.09.2021.			HR00		
	14.09.2021.		SZG355370			
45.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101230301:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-2021				INT	
					HR00	
	30.09.2021.			HR00		
	30.09.2021.		SZG866694			
46.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5					
	POVRAT			INT		
					HR68 1201-64925881123	
	08.10.2021.			HR00 1101230301		
08.10.2021.		SZG226530				
47.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21091028412_račun_1101230301				INT	
					HR00	
	14.10.2021.			HR00		
	14.10.2021.		SZG191514			
48.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21101024112_račun_1101230301				INT	
					HR00	
	15.11.2021.			HR00		
	15.11.2021.		SZG130160			
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	0160PU 42000 VARAZDIN 1VARAZDIN				INT	
					HR00	
	17.11.2021.			HR00		
	19.11.2021.		SZG721137			
50.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Predujam naknade za provedbu elektronička javne dražbe St-566/2020 TSBJ			INT		
					HR99	
	25.11.2021.			HR35 3769275-64925881123		
25.11.2021.		SZG854650	26751339			
51.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21111021124_račun_1101230301				INT	
					HR00	
	14.12.2021.			HR00		
	14.12.2021.		SZG503175			
52.	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.			
	ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB					
	NAKNADE I USLUGE ZA 11/2021			INT		
					HR99	
	22.12.2021.			HR01 12382758-754725591-1		
22.12.2021.		SZG989185	27162184			
53.	HR3623400091110343158		GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.			
	RADNIČKA CESTA 1 ZAGREB					
	Potrošnja plina 08.2021.			INT		
					HR99	
	22.12.2021.			HR01 6019015-040097668-212		
22.12.2021.		SZG986193	27161954			
54.	HR8924020061100679445		VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.			
	FOLNEGOVIĆEVA 1 ZAGREB					
	RAČUN BROJ 39405559			INT		
					HR99	
	22.12.2021.			HR01 2571952-39405559-12085		
22.12.2021.		SZG988536	27162100			
55.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB			
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Račun za:01082021-31082021			INT		
					HR99	
	22.12.2021.			HR01 2301066702-210820-7		
22.12.2021.		SZG983867	27161319			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke		Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića					
56.	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.			
	ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB					
	NAKNADE I USLUGE ZA 10/2021			INT		
				HR99		
	22.12.2021.			HR01 12382758-747079188-1		
57.	HR8924020061100679445		VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.			
	FOLNEGOVIČEVA 1 ZAGREB					
	RAČUN BROJ 39040338			INT		
				HR99		
	22.12.2021.			HR01 2571952-39040338-12082		
58.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB			
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Račun za:01102021-31102021			INT		
				HR99		
	22.12.2021.			HR01 2301066702-211020-1		
59.	HR3623400091110343158		GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.			
	RADNIČKA CESTA 1 ZAGREB					
	Potrošnja plina 11.2021.			INT		
				HR99		
	22.12.2021.			HR01 6019015-040132032-218		
60.	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.			
	ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB					
	NAKNADE I USLUGE ZA 09/2021			INT		
				HR99		
	22.12.2021.			HR01 12382758-740709100-2		
61.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB			
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Račun za:01112021-30112021			INT		
				HR99		
	22.12.2021.			HR01 2301066702-211120-8		
62.	HR3623400091110343158		GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.			
	RADNIČKA CESTA 1 ZAGREB					
	Potrošnja plina 09.2021.			INT		
				HR99		
	22.12.2021.			HR01 6019015-040109810-218		
63.	HR8924020061100679445		VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.			
	FOLNEGOVIČEVA 1 ZAGREB					
	RAČUN BROJ 39613207			INT		
				HR99		
	22.12.2021.			HR01 2571952-39613207-12087		
64.	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.			
	ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB					
	NAKNADE I USLUGE ZA 08/2021			INT		
				HR99		
	22.12.2021.			HR01 12382758-733704772-7		
65.	HR3623400091110343158		GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.			
	RADNIČKA CESTA 1 ZAGREB					
	Potrošnja plina 10.2021.			INT		
				HR99		
	22.12.2021.			HR01 6019015-040118183-212		
66.	HR8924020061100679445		VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.			
	FOLNEGOVIČEVA 1 ZAGREB					
	RAČUN BROJ 39225364			INT		
				HR99		
	22.12.2021.			HR01 2571952-39225364-12082		
67.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB			
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Račun za:01092021-30092021			INT		
				HR99		
	22.12.2021.			HR01 2301066702-210920-3		
67.			SZG983938		27161768	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
68.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,01	
	ZAGREB					
	1101230301:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021		INT			
			HR00			
	31.12.2021.			HR00		
69.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		104,92	
	Naknada_21121025490_račun_1101230301					
			INT			
			HR00			
	17.01.2022.			HR00		
70.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		70,00	
	Naknada_22011021902_račun_1101230301					
			INT			
			HR00			
	14.02.2022.			HR00		
71.	HR3623400091110343158		GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.		12,50	
	RADNIČKA CESTA 1 ZAGREB					
	Potrošnja plina 12.2021.		INT			
			HR99			
	10.03.2022.			HR01 6019015-040149843-214		
72.	HR8924020061100679445		VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.		56,50	
	FOLNEGOVIČEVA 1 ZAGREB					
	RAČUN BROJ 40068834		INT			
			HR99			
	10.03.2022.			HR01 2571952-40068834-12080		
73.	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.		219,12	
	ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB					
	NAKNADE I USLUGE ZA 12/2021		INT			
			HR99			
	10.03.2022.			HR01 12382758-760990418-7		
74.	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.		213,69	
	ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB					
	NAKNADE I USLUGE ZA 01/2022		INT			
			HR99			
	10.03.2022.			HR01 12382758-767353294-5		
75.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB		140,52	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Račun za:01122021-31122021		INT			
			HR99			
	10.03.2022.			HR01 2301066702-211220-4		
76.	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.		220,02	
	ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB					
	NAKNADE I USLUGE ZA 02/2022		INT			
			HR99			
	10.03.2022.			HR01 12382758-774683496-2		
77.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB		104,97	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Račun za:01022022-28022022		INT			
			HR99			
	10.03.2022.			HR01 2301066702-220220-3		
78.	HR3623400091110343158		GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.		12,50	
	RADNIČKA CESTA 1 ZAGREB					
	Potrošnja plina 01.2022.		INT			
			HR99			
	10.03.2022.			HR01 6019015-040028760-229		
79.	HR8924020061100679445		VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.		56,50	
	FOLNEGOVIČEVA 1 ZAGREB					
	RAČUN BROJ 40238364		INT			
			HR99			
	10.03.2022.			HR01 2571952-40238364-12085		
79.			SZG362581		28043250	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
80.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB		111,76	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Račun za:01012022-31012022		INT			
			HR99			
			HR01 2301066702-220120-7			
81.	HR8924020061100679445		VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.		56,50	
	FOLNEGOVIČEVA 1 ZAGREB					
	RAČUN BROJ 40575033		INT			
			HR99			
			HR01 2571952-40575033-12080			
82.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		66,68	
	Naknada_22021025610_račun_1101230301					
			INT			
			HR00			
			HR00			
83.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB		116,47	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Račun za:01032022-31032022		INT			
			HR99			
			HR01 2301066702-220320-0			
84.	2390001-2910146005		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101230301		103,37	
	AK.MIRKA MALEZA 4 IVANEC					
	NAPLATA_2910146005		INT			
			HR00			
			HR00			
85.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK		2.100,00	
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70					
	povrat po predmetu ST-566/2020 ID: 3769275		INT			
			HR00 0001014159			
			HR00 3769275-64925881123			
86.	HR3623400091110343158		GPZ-OPSKRBA D.O.O.		12,50	
	RADNIČKA CESTA 1 10000 ZAGREB					
	Petrošnja plina 02.2022.		INT			
			HR99			
			HR01 6019015-040040424-225			
87.	HR3623400091110343158		GPZ-OPSKRBA D.O.O.		12,50	
	RADNIČKA CESTA 1 10000 ZAGREB					
	Petrošnja plina 03.2022.		INT			
			HR99			
			HR01 6019015-040052132-224			
88.	HR8924020061100679445		VODOOPSKRBA I ODVODNJA		56,50	
	FOLNEGOVIČEVA 1 10000 ZAGREB					
	RAČUN BROJ 40712608		INT			
			HR99			
			HR01 2571952-40712608-12087			
89.	HR8924020061100679445		VODOOPSKRBA I ODVODNJA		56,50	
	FOLNEGOVIČEVA 1 10000 ZAGREB					
	RAČUN BROJ 40964909		INT			
			HR99			
			HR01 2571952-40964909-12088			
90.	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.		219,12	
	ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB					
	NAKNADE I USLUGE ZA 03/2022		INT			
			HR99			
			HR01 12382758-780609540-0			
91.	2390001-2910146005		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101230301		0,26	
	AK.MIRKA MALEZA 4 IVANEC					
	NAPLATA_2910146005		INT			
			HR00			
			HR00			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
92.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		87,98	
	Naknada_22041023846_račun_1101230301		INT			
			HR00			
	13.05.2022.			HR00		
	13.05.2022.		SZG225289			
93.	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.		219,12	
	ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB					
	NAKNADE I USLUGE ZA 042022		INT			
			HR99			
	27.05.2022.			HR01 12382758-786956757-1		
27.05.2022.		SZG72422	29041200			
94.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGRE		259,07	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Račun za:01042022-30042022		INT			
			HR99			
	27.05.2022.			HR01 2301066702-220420-6		
27.05.2022.		SZG72353	29041232			
95.	HR8924020061100679445		VODOOPSKRBA I ODVODNJA		56,50	
	FOLNEGOVIČEVA 1 10000 ZAGREB					
	RAČUN BROJ 41467977		INT			
			HR99			
	31.05.2022.			HR01 2571952-41467977-12089		
31.05.2022.		SZG823092	29056405			
96.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		79,88	
	Naknada_22051012063_račun_1101230301		INT			
			HR00			
	14.06.2022.			HR00		
	14.06.2022.		SZG603109			
97.	HR4423400093230064323		DAVORIN KAPUSTIĆ		44,10	
	Refundacija računa za poštu od 20.05.2021.g.		INT			
			HR99			
	30.06.2022.			HR99		
	30.06.2022.		SZG846021	29484502		
98.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		75,20	
	Naknada_22061011899_račun_1101230301		INT			
			HR00			
	14.07.2022.			HR00		
	14.07.2022.		SZG286795			
99.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		72,50	
	Naknada_22071011827_račun_1101230301		INT			
			HR00			
	12.08.2022.			HR00		
	12.08.2022.		SZG585422			
100.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		72,50	
	Naknada_22081011753_račun_1101230301		INT			
			HR00			
	14.09.2022.			HR00		
	14.09.2022.		SZG59338			
101.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		72,50	
	Naknada_22091011722_račun_1101230301		INT			
			HR00			
	14.10.2022.			HR00		
	14.10.2022.		SZG348794			
102.	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE		151.000,00	
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70					
	Namirenje u spisu ST-566/2020, ID nadmetanja 35322		INT			
			HR00 7-1537			
	27.10.2022.			HR99		
27.10.2022.		SZG677900	QP200053000203001005672022-10-			
103.	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE		15.103,56	
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70					
	Namirenje u spisu ST-566/2020, ID nadmetanja 35322		INT			
			HR00 6-1538			
	27.10.2022.			HR99		
27.10.2022.		SZG678163	QP200053000203001005672022-10-			

	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
104.	HR7423600001300141060		STAMBENI ZG D.O.O. SZP VRISNIČKA 16		3.602,43		
	SAVSKA CESTA 183 ZAGREB						
	Stambena pričuva - dugovanje dužnika ARAMIS d.o.o. u stečaju		INT				
			HR99				
	28.10.2022.			HR00 06-983001			
	28.10.2022.		SZG958048	31518883			
105.	HR1223600001101752053		DAVORIN KAPUSTIĆ - ODVJETNIK DAVORI		3.600,00		
	AK.MIRKA MALEZA 4 IVANEC						
	Naknada troškova TS BJ St-566/2020		INT				
			HR99				
	17.11.2022.			HR99			
	17.11.2022.		SZG679552	32121018			
106.	HR1223600001101752053		DAVORIN KAPUSTIĆ - ODVJETNIK DAVORI		123.330,55		
	AK.MIRKA MALEZA 4 IVANEC						
	Nagrada stečajnom upravitelju TS BJ St-566/2020		INT				
			HR99				
	17.11.2022.			HR99			
	17.11.2022.		SZG679570	32120777			
107.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		75,20		
	Naknada_22101011643_račun_1101230301		INT				
			HR00				
	21.11.2022.			HR00			
	21.11.2022.		SZG441069				
108.	HR1423400091110878800		SANCTUM J.D.O.O.		11.000,00		
	LIVADARSKA 36 NEDELIŠĆE						
	Knjigovodstvene usluge 03/2021 - 12/2022		INT				
			HR99				
	23.11.2022.			HR99			
	23.11.2022.		SZG304238	32249316			
109.	HR4623900011101354600		HBOR		11.000,00		
	STROSSMAYEROV TRG 9 10000 ZAGREB						
	Povrat predujma za troškove postupka TS BJ St-566/2020		INT				
			HR99				
	23.11.2022.			HR00 42005-148197			
	23.11.2022.		SZG243768	32240695			
110.	HR8923600001101997823		REISSWOLF D.O.O.		4.545,91		
	VUKOMERIČKA 1B VELIKA GORICA						
	Ponuda broj: 25		INT				
			HR99				
	23.11.2022.			HR00 4412125-619			
	23.11.2022.		SZG243782	32240711			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		101	9
Iznos rezervacija:			232,70	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		169.683,48	179.116,38
Raspoloživo stanje:			9.432,90	Završno stanje na dan 24.11.2022.:			9.432,90